MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

# INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Versión: Ejecución Presupuestaria

**Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados**

**081601 : UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO**

| Sub Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Primer Trimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **INGRESOS** | **5.773.503** | **5.603.256** | **1.573.238** |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 10 | 13.491 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 10 | 10 | 13.491 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 13.491 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 10 | 10 | 44.243 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10 | 10 | 43.401 |
| | 99 | | Otros | | 0 | 842 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 5.773.473 | 5.603.226 | 1.515.504 |
| | 01 | | Libre | 5.773.473 | 5.603.226 | 1.515.504 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | | **GASTOS** | **5.773.503** | **5.603.256** | **1.712.374** |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 3.947.502 | 3.868.552 | 1.007.493 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1.667.609 | 1.584.229 | 281.358 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 10 | 10 | 0 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 10 | 0 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 20 | 20 | 0 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 20 | 20 | 0 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 158.342 | 150.425 | 5.488 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 11.420 | 11.420 | 0 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 146.922 | 139.005 | 5.488 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 10 | 418.035 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 10 | 418.035 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | | **RESULTADO** | | | **-139.136** |